

# 平成15年度 決算報告書

## 平成15年度 収益費用計算書

(自平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
事業損益		事業外損益	
1 事業収益		1 事業外収益	
基本財産受取利息	4,213,348	貸倒引当金戻入	178,119,583
基金受取利息	38,567,835	リース設備引揚準備金戻入	1,569,975
都道府県等補助金	500,789,251	中心市街地活性化基金引当金戻入	2,494,502
都道府県等委託料	391,389,208	リース設備売却益	254,000
割賦損料	73,539,519	違約金収入	2,757,671
二千年割賦損料	192,220	会費収入	4,800,000
リース料	33,285,200	雑収入	1,052,499
二千年事業リース料	20,804,300		
再リース料	2,753,900		
受取利息	35,885,177		
負担金収入	20,720,649		
預託金利息収入	1,712,496		
社債等利息収入	329,000		
<b>[ 事業収益合計 ]</b>	<b>1,124,182,103</b>	<b>[ 事業外収益合計 ]</b>	<b>191,048,230</b>
2 事業費用		2 事業外費用	
役員報酬	6,471,608	貸倒引当金繰入	201,035,386
給与手当	183,476,901	リース設備引揚準備金繰入	2,065,425
退職金	2,980,800	県返還金引当金繰入	9,620,312
共済年金	0	中心市街活性化基金引当金繰入	2,744,503
法定福利費	47,869,500	代位弁済金繰入	302,252
福利厚生費	1,451,374	雑損失	0
退職給与引当金繰入額	7,272,293	<b>[ 事業外費用合計 ]</b>	<b>215,767,878</b>
共済年金引当金繰入額	695,900	<b>[ 経常利益 ]</b>	<b>32,160,540</b>
賃借金	96,363,656		
謝金	130,997,941	特別損益	
旅費	52,333,949	1 特別収益	
保険料	4,114,164	償却債権取立益	710,706
公租公課	13,046,770	固定資産売却益	0
減価償却費	47,697,365	退職給与引当金戻入	1,242,000
渉外費	89,485	収支差額変動準備金戻入	3,292,318
消耗品費	55,331,969	二千年事業補填準備金戻入	527,468
新聞図書費	3,997,662	指導体制強化基金戻入	28,636,500
燃料費	590,422	<b>[ 特別収益合計 ]</b>	<b>34,408,992</b>
食糧費	477,481	2 特別費用	
印刷製本費	10,305,617	固定資産除却損	182,949
通信運搬費	14,666,071	貸与原資準備金繰入	28,636,500
会議費	2,854,417	収支差額変動準備金繰入	24,149,285
広告宣伝費	7,066,050	<b>[ 特別費用合計 ]</b>	<b>52,968,734</b>
修繕費	9,168,437		
支払手数料	954,420	当期剰余金	50,720,282
二千年事業手数料	398,156	前期繰越剰余金	101,050,444
調査費	1,598,252	当期末処分利益	151,770,726
原稿料	180,000	次期繰越剰余金	151,770,726
備品費	41,843,784		
使用料及び賃借料	50,649,268	[正味財産との突合]	
水光熱費	7,521,597	当期剰余金	50,720,282
委託料	148,334,465	貸借対照表上で	
負担金	136,497,112	指導体制強化基金減少	28,636,500
工事費	171,150	貸与原資金増加	28,636,500
助成金	21,200,327	代位弁済引当金増加	302,252
支払利息	21,988,891	収支差額変動準備金増加	21,795,521
保証料	912,191	二千年事業補填準備金減少	527,468
県返還金			
雑費	53,550	当期財産増減額 + + + + +	29,149,977
<b>[ 事業費用合計 ]</b>	<b>1,131,622,995</b>		
<b>[ 営業利益 ]</b>	<b>7,440,892</b>		